

# 关于罗店镇 2018 年财政决算及 2019 年上半年 预算执行情况的报告

各位代表：

镇五届人大五次会议审查批准了《关于罗店镇 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算草案的报告》。现在，本镇 2018 年决算已经汇编完成。按照《中华人民共和国预算法》等法律规定，受罗店镇人民政府的委托，向大会提出本镇 2018 年财政决算报告，请予审查。同时，简要报告今年上半年本镇预算执行、财政重点工作推进情况和下半年财政工作的初步安排。

## 一、关于 2018 年本镇决算情况

2018 年，全镇各部门、各单位在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实镇五届人大三次会议的有关决议和审查意见，牢固树立和坚定践行新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，落实高质量发展要求，持续推进创新驱动发展、经济转型升级，全镇经济社会平稳健康发展。在此基础上，财税改革稳步推进，财政各项工作取得新成效，全镇决算情况总体良好。

### （一）一般公共预算收支决算情况

本镇 2018 年镇级地方一般公共预算收入 80599.03 万元，完成调整后预算的 100%，同比 2017 年（下同）增长 8.04%。

按照现行区镇财政体制结算办法，加上区对镇结账财力 16659.59 万元（其中：转移性收入和专项补助 30050.89 万元，减去结账支出 2353.36 万元和上解支出 11037.94 万元），镇级可用财力总计为 97258.62 万元。镇级地方一般公共预算支出 97213.42 万元，完成调整后预算的 100%，同比下降 6.07%。镇级地方财政收支相抵，当年结余安排预算稳定调节基金 45.20 万元，支出总量为 97258.62 万元。与向镇五届人大五次会议报告的预算执行数一致，全镇当年一般公共预算收支决算平衡。

2018 年镇级可用财力比年初预算减少 71.38 万元，通过压缩行政事业单位项目经费得以解决（学校和社区卫生服务中心除外）。

**1、收入决算的具体情况：**2018 年镇级地方一般公共预算收入 80599.03 万元，为调整后预算的 100%。主要项目情况：增值税 54258.42 万元，为调整预算的 100%。营业税 32.17 万元，为调整预算的 100%。企业所得税 8225.64 万元，为调整预算的 99.99%。个人所得税 5129.99 万元，为调整预算的 100%。城市维护建设税 3445.17 万元，为调整预算的 100%。房产税 4875.33 万元，为调整预算的 100%。印花税 3571.51 万元，为调整预算的 100%。土地使用税 1060.80 万元，为调整预算的 100%。

**2、2018 年镇级预备费：**预算 506 万元，全部用于环境

综合治理。上述支出，已根据《2018年政府收支分类科目》的有关规定归入相应支出科目。

**3、“三公经费”支出情况：**经汇总 2018 年全镇行政事业单位财政拨款因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出，合计 182.91 万元，比预算数减少 135.09 万元。其中：因公出国（境）经费 16.65 万元（因公出国（境）费用年初由区级统一编制，故年初预算数没编）；公务用车购置及运行费 159.17 万元（其中：购置费 29.75 万元、运行费 129.42 万元），比预算数减少 14.83 万元；公务接待费 7.09 万元，比预算数减少 136.91 万元。2018 年决算数比预算数减少，主要是本镇行政事业单位严格执行党政机关厉行节约规定，加强公务用车管理，规范公务接待活动，从严控制和压缩“三公”经费。

**4、2018 年镇级地方一般公共预算安排各项重点支出** 46973.65 万元，主要用于支持“1+9”等产业结构调整 16452.22 万元、美丽家园、道路等基础设施建设 10917.35 万元、“五违四必”以奖代补 4368.12 万元、环保综合治理 5077.32 万元、河道整治养护 4204.80 万元、农村生活垃圾等环境治理 5953.84 万元。

## （二）政府性基金收支决算情况

2018 年镇级政府性基金补助收入 493.44 万元，完成调整后预算的 100%，同比减少 99.29%。镇级政府性基金支出

493.44 万元，完成调整后预算的 100%，同比减少 99.29%。镇级政府性基金收支相抵，当年没有结余。与向镇五届人大五次会议报告的预算执行数一致。

### （三）2018 年预算执行效果和财政管理有关情况

2018 年是实施“十三五”规划的关键之年，也是改革开放四十周年，我们深入贯彻《预算法》，不断强化法治观念和底线思维，严格执行镇人大有关要求和批复的预算，主动服务大局，认真履行职责，切实加强管理，不断加大对重点领域和关键环节的财税聚焦保障力度，有效地支持和促进了罗店经济社会的持续健康发展。

#### 1、围绕高质量发展，财税政策导向作用进一步增强。

一是在全面实施“营改增”政策后形成减税效应的同时，还认真落实国家有关 5 月 1 日起下调增值税税率、统一增值税小规模纳税人标准、退还部分企业期末留抵税额以及 10 月 1 日起提高个人所得税起征点等各类“减税降负”政策。在有效降低企业经济成本的情况下，镇级地方一般公共预算收入增 8.04%。二是通过财政扶持政策导向推动产业集群发展，提升产业能级质量，服务企业扩产增效，帮扶企业挖掘潜力做大做强，对淘汰企业帮助产业调整或引导退出，加大园区土地盘活调整。三是有效发挥财政专项资金的示范引导作用，加大对现代服务业、先进制造业、科技创新、文化创业和人才发展等领域的财政投入和政策聚焦支持力度，实现当年新增工商注册企业 2835 家，累计注册资金 131.92 亿元，

其中注册资金 5000 万元以上企业 48 家，税源培育不断壮大。

**2、围绕高品质生活，人民群众获得感进一步增强。**坚持以人民为中心的发展思想，统筹安排政府财力，2018 年用于民生保障、社会事业、城市管理的投入达到 7.86 亿元。**一是**加大生态环境综合治理投入。全力支持“五违四必”、中小河道、截污纳管整治，以及“三个美丽”建设的有序实施，持续用力补短板。**二是**完善教育卫生文体事业投入。持续推进基础教育优质均衡发展、稳步实施社区卫生服务综合改革、逐步完善基本公共文化服务体系、积极推动全民健身战略，促进科教文卫事业健康发展。**三是**提高保障民生领域的投入。聚焦支持各类重点群体、特殊困难群体创业就业，稳步提高征地养老人员月生活费标准，支持开展长期护理保险试点，社会养老服务体系基本形成，村级组织基本运转经费得到保障。民生福祉持续增进，人民群众的获得感进一步增强。

**3、围绕高要求执行，财政管理水平进一步提升。**坚持把财政管理的科学化、规范化作为现代政府自身建设的重要组成部分来抓。**一是**进一步推进预算绩效管理的工作，完成预算部门项目支出绩效目标编制全覆盖，积极推动预算部门开展自评价，扩大项目绩效跟踪规模，加大重点支出的绩效评价力度，提升预算绩效评价结果应用。**二是**进一步加强镇级部门预算管理，严格控制部门预算单位现金支付，公务卡强制结算目录执行率达 99.98%，无使用现金结算的部门预算单位。实施财政集中支付动态监控，切实提高财政资金使用

的有效性、安全性，提升部门预算单位内部治理水平，2018年成为全区唯一一个实现所有行政事业单位内部控制报告全部达优的乡镇。三是进一步完善财政信息公开机制，扩大财政信息公开内容和范围，细化部门预决算公开内容，在本镇所有行政事业单位的部门预算和部门决算、“三公经费”预算和决算主动向社会公开的同时，新增公开部门预算单位项目支出绩效目标管理，财政运行的透明度进一步提高。

同时，我们也清醒地看到本镇财政运行和预算执行中反映出的一些问题：一是财政可持续发展能力有待进一步优化，可用财力与财政支出刚性增长的矛盾有待进一步缓解。二是财政专项资金的聚焦力度有待进一步加大，财政扶持方式有待进一步完善。三是部门履行责任主体的作用有待进一步提升，预决算编报的科学性、准确性有待进一步增强。对此，我们将进一步加强忧患意识、创新意识和责任意识，要求各有关部门和单位采取切实有力措施，认真加以解决。

## 二、2019年1-6月份预算执行情况

今年以来，我镇认真落实中共宝山区委、区政府和镇党委、镇人大确定的各项工作部署，牢固树立和贯彻落实新发展理念，以财政可持续发展为工作重点，更好地发挥财税在“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”中的职能作用，预算执行情况基本符合预期。

### （一）一般公共预算执行情况

今年1-5月份，我镇镇级地方一般公共预算收入32518.3

万元，同比下降 25%，完成年度预算的 37.36%。今年 1-6 月份，镇级地方一般公共预算支出 54230.86 万元，同比下降 4.24%，完成年度预算的 54.21%。（注：上半年区财政局预拨各类资金，收支没有可比性）

1、从收入情况看，今年 1-5 月份，受国家“减税降费”政策影响，镇级地方一般公共预算收入出现了降幅。一是主要税种增值税、企业所得税、城建税、个人所得税完成 27630.11 万元，占镇级地方一般公共预算收入的 84.97%，同比下降 29.76%；二是第三产业逐步赶超第二产业的发展，批发和零售业发展势头良好；三是第二产业中的工业企业降幅最大，后期的工作重点是优化营商环境，扶持好优质企业的发展。

2、从支出情况看，今年 1-6 月份，我镇围绕贯彻落实过“紧日子”的要求精神，在“保工资、保运转、保基本民生”的前提下，进一步调整优化支出结构，着力加强预算支出执行全过程管理，大力压减一般性支出，重点支出得到了较好保障。其中：科学技术、商业服务业、资源勘探信息等支出完成 10629.75 万元，占镇级地方一般公共预算支出的 19.60%，完成年初预算的 73.65%。节能环保、农林水、城乡社区支出完成 24499.03 万元，占镇级地方一般公共预算支出 45.18%，完成年初预算的 59.32%。教育、社会保障和就业、卫生健康、住房保障、文化体育与传媒支出完成 15999.74

万元，占镇级地方一般公共预算支出 29.50%，完成年初预算的 43.61%。

## （二）政府性基金执行情况

今年 1-6 月份，我镇政府性基金收入 5 万元，政府性基金支出 0 万元。

## （三）2019 年财政工作情况

今年以来，我们紧紧围绕年初镇五届人大五次会议通过的 2019 年预算任务，按照高质量发展的要求，认真查找短板弱项，聚焦重点难点，抓推进、抓落实、抓突破，各项工作取得新进展。

上半年本镇几项财政重点工作推进落实情况：

一是加强收入分析研判。积极应对经济下行压力加大，以及“减税降费”的影响，加强对重点行业、重点企业和重点税源的动态跟踪和分析预测，统筹规划及时调整组织财政收入的应对措施，实施积极的财政政策，加快支出进度以支促收，上半年镇级地方财政收入保持在合理区间。

二是调整财政资金配置。坚持有保有压，执行《关于贯彻落实过“紧日子”要求 进一步加强和规范本区部门预算管理的通知》的要求，严格控制一般性支出，除重点和刚性支出外，各部门一般性支出一律按不低于 5%的比例压减，集中财力保障重点领域支出。

三是夯实财政管理制度。进一步推进财政项目预算支出

标准体系建设，着力发挥标准在预算编制和管理中的基础性支撑作用。进一步加强行政事业单位财务管理，切实提高财务会计信息质量，确保新旧会计制度顺利衔接、平稳过渡。进一步完善内部控制制度建设，提升行政事业单位内部治理水平。

下半年，我们将按照镇党委的总体部署，根据镇人大的有关审查意见和本次会议的要求，在稳中求进、进中提质上狠下功夫，扎实做好财政预算工作，更好发挥财政职能作用，努力实现今年各项目标任务。

**一是**进一步支持提升经济发展能级，确保镇域经济运行平稳。始终把发展作为第一要务，狠抓招商安商稳商，加快引进一批引领性强、成长性高的项目，狠抓重大产业工程建设，争取更多的项目尽早开工，不断增强镇域经济发展的新动能，实现镇域经济稳字当头，稳中求进、进中固稳。加大对企业的帮助服务力度，不断提升工作效率。通过完善公共服务体系、提高公共服务水平来优化营商环境，关心民营企业家的成长。

**二是**进一步优化调整财政支出结构，聚焦支持民生持续改善。厉行节约过紧日子，清理调整非急需的支出项目，保证更多的财政资金使用在普惠性、基础性和民生性的兜底工作上。坚持农业农村优先发展，进一步促进农村环境面貌改善、农业提质增效、农民持续增收。全力支持推进创全、生

态环境综合治理、生活和建筑垃圾分类处置、雨污水分流和劣 V 类河道治理等重点工作推进，打造良好的“软硬件”环境。

三是进一步持续加强财政改革攻坚，提升财政预算管理水平和主动适应人大预算审查监督重点向绩效预算拓展的新形势、新要求，启动 2020 年财政预算编制工作，着力完善与职能调整、机构编制相适应的部门经费保障机制，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。结合推进政府会计制度改革，加强行政事业单位国有资产月报的管理，不断夯实国有资产报告基础。加大盘活财政存量资金力度，建立财政存量资金常态化清理机制，严格控制结余结转资金的规模。

今年是新中国成立 70 周年，也是决胜全面建成小康社会的关键阶段。我们将在镇党委的坚强领导下，诚恳接受人大的指导和监督，不忘初心、牢记使命、真抓实干，更好地发挥财政职能作用，为经济平稳健康发展和社会和谐稳定做出新的贡献。

以上报告，请予审议。